



(наименование должности лица, утверждающего план)  
Н.И. Арамилева  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

ПЛАН  
финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год  
и плановый период 2019, 2020 гг.

24 декабря 2018г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	24.12.2018
по ОКПО	26613332
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
"Средняя общеобразовательная школа № 61" г. Пермь

ИНН / КПП 5904100086/590401001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения  
муниципального учреждения:

614007, г.Пермь, ул.Николая Островского, 46а

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: осуществление образовательной деятельности по образовательным программам - реализация образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования, в том числе: образовательных программ основного общего образования и среднего общего образования, обеспечивающих изучение предметов на профильном уровне; адаптированных образовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья; программ общего образования по индивидуальным учебным планам на уровне среднего образования; - реализация дополнительных общеразвивающих программ художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, социально-педагогической, естественнонаучной, культурологической, эколого-биологической и иной направленности. Учреждение осуществляет следующие виды деятельности в соответствии с целями, для достижения которых оно создано, не являющиеся основными: - проведение мероприятий в сфере образования; - организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности - осуществление приносящей доход деятельности: оказание платных образовательных услуг по направлениям согласно Положению об оказании платных образовательных услуг и ежегодно утвержденным перечнем; сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также имущества, приобретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, установленном действующими законодательством РФ и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления города Перми; организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на территории Учреждения сверх муниципального задания; осуществление приносящей доход деятельности только по направлениям, установленным Уставом

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 10 677,18 тыс.руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 13 101,60 тыс.руб.

**Финансовое состояние муниципального учреждения на 01 января 2018 года**  
(последнюю отчетную дату)

**II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
<b>1</b>	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>152 348,90</b>
1.1.	из них:	10 677,20
	недвижимое имущество, всего:	
1.1.1.	в том числе:	10 677,20
	амортизация недвижимого имущества	
1.1.2.	остаточная стоимость	-
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	5 394,80
1.2.1.	в том числе:	5 135,30
	амортизация особо ценного движимого имущества	
1.2.2.	остаточная стоимость	259,50
1.3.	иное движимое имущество, всего	7 706,80
1.3.1.	в том числе:	6 399,10
	амортизация иного движимого имущества	
1.3.2.	остаточная стоимость	1 307,70
1.4.	материальные запасы	810,70
1.4.1.	в том числе:	810,70
	остаточная стоимость	
1.5.	непроизведенные активы (стоимость земли)	127 759,40
1.5.1.	в том числе:	127 759,40
	остаточная стоимость	
1.6.	нематериальные активы	-
<b>2</b>	<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>3 092,10</b>
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	890,00
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	890,00
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.1.3.	иные финансовые инструменты	-
2.2.	дебиторская задолженность по доходам	1 629,70
2.3.	дебиторская задолженность по расходам, всего	572,40
2.3.1.	из них: расчеты по платежам в бюджеты	470,70
2.3.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего	48,50
2.3.2.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
2.3.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	34,20
2.3.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,40
2.3.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	4,50
2.3.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	9,40
2.3.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.2.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
2.3.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	-
2.3.2.11.	по выданным авансам на командировочные расходы	-
2.3.3.	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	53,20
2.3.3.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
2.3.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	53,20
2.3.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	-
2.3.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.3.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.3.8.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.3.9.	по выданным авансам на прочие расходы	-
2.3.3.10.	по выданным авансам на командировочные расходы	-
2.3.3.11.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
2.3.4.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
2.3.4.1.	в том числе:	-
	по выданным авансам на услуги связи	-
2.3.4.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.4.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.3.4.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.4.5.	по выданным авансам на прочие услуги	-
2.3.4.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.3.4.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.4.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
2.3.4.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.4.10.	по выданным авансам на прочие расходы	-
2.3.5.	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	-
<b>3</b>	<b>Обязательства, всего:</b>	<b>2 345,70</b>
3.1.	из них: долговые обязательства	-
3.2.	расчеты по доходам	1 916,10

3.3.	<b>кредиторская задолженность всего:</b>	<b>429,60</b>
3.3.1.	<b>в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета , всего</b>	<b>419,10</b>
3.3.1.1.	в том числе: по оплате труда	17,90
3.3.1.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	15,70
3.3.1.3.	по оплате услуг связи	-
3.3.1.4.	по оплате транспортных услуг	-
3.3.1.5.	по оплате коммунальных услуг	-
3.3.1.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.3.1.7.	по оплате прочих услуг	-
3.3.1.8.	по приобретению основных средств	-
3.3.1.9.	по приобретению нематериальных активов	-
3.3.1.10.	по приобретению материальных запасов	-
3.3.1.11.	по оплате прочих расходов	54,40
3.3.1.12.	по платежам в бюджет	291,10
3.3.1.13.	по прочим расчетам с кредиторами	40,00
3.3.2.	<b>кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего</b>	<b>10,50</b>
3.3.2.1.	в том числе: по оплате труда	1,50
3.3.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.3.2.3.	по оплате услуг связи	-
3.3.2.4.	по оплате транспортных услуг	-
3.3.2.5.	по оплате коммунальных услуг	-
3.3.2.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.3.2.7.	по оплате прочих услуг	-
3.3.2.8.	по приобретению основных средств	-
3.3.2.9.	по приобретению нематериальных активов	-
3.3.2.10.	по приобретению материальных запасов	-
3.3.2.11.	по оплате прочих расходов	-
3.3.2.12.	по платежам в бюджет	9,00
3.3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	-
3.3.3.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
3.3.3.1.	в том числе: по оплате труда	-
3.3.3.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.3.3.3.	по оплате услуг связи	-
3.3.3.4.	по оплате транспортных услуг	-
3.3.3.5.	по оплате коммунальных услуг	-
3.3.3.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.3.3.7.	по оплате прочих услуг	-
3.3.3.8.	по приобретению основных средств	-
3.3.3.9.	по приобретению нематериальных активов	-
3.3.3.10.	по приобретению материальных запасов	-
3.3.3.11.	по оплате прочих расходов	-
3.3.3.12.	по платежам в бюджет	-
3.3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	-
3.4.	Просроченная кредиторская задолженность, всего	-
3.4.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-
3.4.1.1.	в том числе: по оплате труда	-
3.4.1.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.4.1.3.	по оплате услуг связи	-
3.4.1.4.	по оплате транспортных услуг	-
3.4.1.5.	по оплате коммунальных услуг	-
3.4.1.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.4.1.7.	по оплате прочих услуг	-
3.4.1.8.	по приобретению основных средств	-
3.4.1.9.	по приобретению нематериальных активов	-
3.4.1.10.	по приобретению материальных запасов	-
3.4.1.11.	по оплате прочих расходов	-
3.4.1.12.	по платежам в бюджет	-
3.4.1.13.	по прочим расчетам с кредиторами	-
3.4.2.	просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
3.4.2.1.	в том числе: по оплате труда	-
3.4.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.4.2.3.	по оплате услуг связи	-
3.4.2.4.	по оплате транспортных услуг	-
3.4.2.5.	по оплате коммунальных услуг	-
3.4.2.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.4.2.7.	по оплате прочих услуг	-
3.4.2.8.	по приобретению основных средств	-
3.4.2.9.	по приобретению нематериальных активов	-
3.4.2.10.	по приобретению материальных запасов	-
3.4.2.11.	по оплате прочих расходов	-
3.4.2.12.	по платежам в бюджет	-
3.4.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	-
3.4.3.	просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения  
за 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой вид	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (в thousands, до двух знаков после запятой - 0,00)					
							в том числе:					
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с разделом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	государственные субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100			X		46 316 720,14	35 288 165,80	5 745 381,26	0,00	0,00	5 283 173,08	0,00
из них:												
доходы от собственности	110	00000		120	00000000000	1 268 422,00	X	X	X	X	1 268 422,00	X
иные доходы												
доходы от операционной аренды		00000		121	00000000000	1 268 422,00					1 268 422,00	
доходы по договорам, остаткам денежных средств		00000		124	00000000000						0,00	
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	00000		130		39 273 043,85	35 288 165,80	0,00	0,00	0,00	3 984 878,05	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	22101005901	0,00						
Реализация		80000		131	22102200202	0,00						
Применение в учеб.		80000		131	22101005901	0,00						
Применение в учеб.		80000		131	20000000000	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (1ст.)		80000		131	22 2 02 2 H0202	12 155 187,25	12 155 187,25					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (1ст.)		80000		131	22 2 01 005901	2 349 112,75	2 349 112,75					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (2ст.)		80000		131	22 2 02 2 H0202	13 586 430,59	13 586 430,59					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (2ст.)		80000		131	22 2 01 005901	2 230 877,79	2 230 877,79					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (3ст.)		80000		131	22 2 02 2 H0202	1 731 457,32	1 731 457,32					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (3ст.)		80000		131	22 2 01 005901	268 938,30	268 938,30					
Содержание детей		80000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		80000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта		80000		131		0,00						
Содержание подопечных по опеке и попечительству		80000		131		0,00						
Психологическое и педагогическое обеспечение детей		80000		131		0,00						
Оказание психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000		131		0,00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000		131		0,00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000		131		0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества		80000		131	22 2 01 005901	762 732,80	762 732,80					
Затраты на уплату налогов		80000		131	22 2 01 005901	1 724 753,00	1 724 753,00					
Платные образовательные услуги		00000		131	00000000000	3 530 000,00					3 530 000,00	
Другие платные услуги		00000		131	00000000000	69 878,05					69 878,05	
Другие платные услуги		80000		131	07 3 01 005901	478 676,00	478 676,00					
Денежные компенсации затрат		00000		134		0,00						
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000		135	00000000000	385 000,00					385 000,00	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	00000		140	00000000000	29 373,03	X	X	X	X	29 373,03	X
иные доходы:												
доходы от операций с ценными бумагами и операциями с ценными бумагами (лог-интернет)		00000		141	00000000000	0,00						
доходы от операций с ценными бумагами по договорам о предоставлении		00000		142	00000000000	0,00						
доходы от операций с ценными бумагами по договорам о предоставлении		00000		143	00000000000	0,00						
возмещение ущерба имуществу		00000		144	00000000000	29 373,03					29 373,03	
проект: оплата от услуг предоставления услуг		00000		145	00000000000	0,00						
Безвозмездные поступления от физических лиц, организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000				0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90100		180		5 745 381,26	X	5 745 381,26	0,00	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90116		183	22 2 02 2 H0202	1 012 521,40		1 012 521,40		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90103		183	02 1 04 SC2401	9 039,60		9 039,60				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90149		183	02 1 04 SC2402	12 052,80		12 052,80				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90105		183	13 2 01 210901	16 500,00		16 500,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90127		183	22 4 02 008201	6 736,31		6 736,31				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90187		183	22 2 02 2 H0202	10 815,00		10 815,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90148		183	22 2 02 2 H0202	1 311 325,52		1 311 325,52				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90148		183	22 2 02 2 H0202	100 000,00		100 000,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90183		183	23 2 02 2 H0202	719 285,50		719 285,50				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90114		183	22 2 02 2 H0202	292 229,01		292 229,01				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90114		183	22 2 02 2 H0202	101 425,00		101 425,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90115		183	22 2 02 2 H0202	702 822,00		702 822,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90121		183	22 2 01 007101	1 286 408,42		1 286 408,42				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90179		183	22 2 01 011601	28 310,70		28 310,70				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90180		183	22 2 02 2 H0202	135 910,00		135 910,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		160		00000	180	00000000000	500,00	X	X	X	500,00	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета		00000		181	00000000000	0,00						
иные доходы		00000		189	00000000000	500,00					500,00	
доходы от операций с ценными бумагами, в том числе:	180	00000	X	400	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
умножение стоимости основных средств		00000		410	00000000000	0,00						
умножение стоимости нематериальных активов		00000		420	00000000000	0,00						
умножение стоимости нематериальных активов		00000		430	00000000000	0,00						
умножение стоимости права пользования активами		00000		450	00000000000	0,00						

Выплаты по расходам, всего:								47 322 428,16	35 573 359,27	5 927 794,19	0,00	0,00	5 821 274,70	0,00			
на выплату персоналу, всего				210				31 801 503,62	25 701 393,87	3 335 352,95	0,00	0,00	2 764 756,80	0,00			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда				211				24 460 280,36	19 650 500,65	2 561 714,82	0,00	0,00	2 248 064,89	0,00			
в том числе:																	
заработная плата					80000	111	211	22 2 02 2 H0202	19 650 500,65	19 650 500,65							
заработная плата					90116	111	211	22 2 02 2 H0202	845 983,48			845 983,48					
заработная плата					90148	111	211	22 2 02 2 H0202	1 023 706,05			1 023 706,05					
заработная плата					90183	111	211	22 2 02 2 H0202	566 850,94			566 850,94					
заработная плата					90180	111	211	22 2 02 2 H0202	125 174,35			125 174,35					
заработная плата					00000	111	211	00 0 00 000000	2 248 064,89				2 248 064,89				
иные выплаты						111	211		0,00								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий				212			112		690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий					90117	112	262	22 4 03 2 H0202	0,00		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий					80000	112	212	22 2 02 2 H0202	690,00	690,00							
начисления на выплаты по оплате труда				213			119	213	7 340 533,26	6 050 203,22	773 638,13	0,00	0,00	516 691,91	0,00		
в том числе:																	
начисления на выплаты по оплате труда					80000	119	213	22 2 02 2 H0202	6 050 203,22	6 050 203,22							
начисления на выплаты по оплате труда					90116	119	213	22 2 02 2 H0202	255 487,15		255 487,15						
начисления на выплаты по оплате труда					90148	119	213	22 2 02 2 H0202	309 159,22		309 159,22						
начисления на выплаты по оплате труда					90183	119	213	22 2 02 2 H0202	171 189,11		171 189,11						
начисления на выплаты по оплате труда					90180	119	213	22 2 02 2 H0202	37 802,65		37 802,65						
начисления на выплаты по оплате труда					00000	119	213	00 0 00 000000	516 691,91				516 691,91				
Социальные и иные выплаты населению				220				2 610 356,40	51 966,47	2 558 389,93	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																	
Пособия по социальной помощи населению						321		266 439,47	51 966,47	214 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																	
Пособия по социальной помощи населению					90114	321	262	22 2 02 2 H0202	114 473,00		114 473,00						
Пособия по социальной помощи населению					90117	321	262	22 4 03 2 H0202	0,00		0,00						
Пособия по социальной помощи населению					90148	112	262	22 2 02 2 H0202	100 000,00		100 000,00						
Пособия по социальной помощи населению					80000	321	262	22 2 02 2 H0202	51 966,47	51 966,47							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств						323	262		2 343 916,93	0,00	2 343 916,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:																	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения					90103	323	262	02 1 04 SC2401	9 039,60		9 039,60						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения					90149	323	262	02 1 04 SC2402	12 052,80		12 052,80						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения					90114	323	262	22 2 02 2 H0202	292 229,01		292 229,01						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения					90115	323	262	22 2 02 2 H0202	702 822,00		702 822,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения					90121	323	262	22 2 01 007101	1 286 408,42		1 286 408,42						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения					90179	323	262	22 2 01 01 1601	41 365,10		41 365,10						
иные выплаты								0,00									
иные выплаты						330	290		0,00								
иные выплаты населению								0,00									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего				230				1 916 892,00	1 724 753,00	0,00	0,00	0,00	192 139,00	0,00			
в том числе:																	
исполнение судебных актов					831	290		0,00									
уплата налогов, сборов и иных платежей					850	290		1 916 892,00	1 724 753,00	0,00	0,00	0,00	192 139,00	0,00			
в том числе:																	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога					851	290	22 2 01 005901	0,00	0,00								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога					851	291	22 2 01 005901	1 724 753,00	1 724 753,00								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога					851	290	00 0 00 000000	0,00				0,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога					851	291	00 0 00 000000	191 639,00				191 639,00					
уплата прочих налогов, сборов					852	291		0,00	0,00								
налоги, пошлины и сборы					852	291		0,00									
уплата иных платежей					853	291		0,00									
налоги, пошлины и сборы					853	291		0,00									
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства и страховых взносов					853	291		0,00									
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах					853	291		0,00									
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах					853	294		0,00									
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах					853	295		500,00				500,00					
иные расходы					853	291		0,00									
безвозмездные перечисления организациям				240				0,00									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)				250				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:																	
выручно-исследовательские и научно-инженерные работы								0,00									
закупка товаров, работ, услуг в целях выполнения работ государственного назначения								0,00									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего				260				10 993 676,14	8 095 245,93	34 051,31	0,00	0,00	2 864 378,90	0,00			
в том числе:																	
услуги связи								149 474,67	148 974,67	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00			
в том числе:																	
услуги связи					80000		221	22 2 02 2 H0202	106 000,00	106 000,00							
услуги связи					80000		221	22 2 01 005901	42 974,67	42 974,67							
услуги связи					00000		221	00 0 00 000000	500,00				500,00				
транспортные услуги							222	22 2 01 005901	10 400,00	10 400,00							
коммунальные услуги, всего							223		2 549 792,12	1 513 017,63	0,00	0,00	0,00	1 036 774,49	0,00		
в том числе:																	
оплата тепловой энергии					80000			22 2 01 005901	621 198,23	621 198,23							
оплата тепловой энергии (норм.атр.)					80000			22 2 01 005901	663 234,82	663 234,82							
оплата тепловой энергии					00000			00 0 00 000000	348 477,79				348 477,79				
оплата потребления газа					80000			22 2 01 005901	86 426,99	86 426,99							
оплата электрической энергии					80000			22 2 01 005901	99 497,98	99 497,98							
оплата электрической энергии					00000			00 0 00 000000	549 496,70				549 496,70				
оплата водоснабжения					80000			22 2 01 005901	42 659,61	42 659,61							
оплата водоснабжения					00000			00 0 00 000000	138 800,00				138 800,00				

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КДР	КОСГУ	Отраслевой код	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
							в том числе:						
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия, предоставляемая в соответствии с общим вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	предыдущая обязательная структура	исполнение от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
											всего	из налогов	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100			X		38 839 805,39	33 460 304,40	0,00	0,00	0,00	5 379 500,99	0,00	
в том числе:													
доходы от собственности	110	000000		120	000000000000	1 325 500,99	X	X	X	X	1 325 500,99	X	
в том числе:													
доходы от операционной аренды		000000		121	000000000000	1 325 500,99					1 325 500,99		
доходы по лицензиям, авторским договорам и иным правам на объекты интеллектуальной собственности		000000		124	000000000000						0,00		
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	000000		130		37 514 304,40	33 460 304,40	0,00	0,00	0,00	4 054 000,00	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000		131	22101005901	0,00							
Реализация		80000		131	22102240202	0,00							
Платные услуги		80000		131	22101005901	0,00							
Платные услуги		800000		131	220000000002	0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		800000		131		11 666 980,00	11 666 980,00						
					22 2 02 2 H0202								
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		800000		131		2 298 575,75	2 298 575,75						
					22 2 01 005901								
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		800000		131		13 069 241,00	13 069 241,00						
					22 2 02 2 H0202								
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		800000		131		2 203 063,69	2 203 063,69						
					22 2 01 005901								
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		800000		131		1 488 631,00	1 488 631,00						
					22 2 02 2 H0202								
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		800000		131		234 385,27	234 385,27						
					22 2 01 005901								
Содержание детей		80000		131		0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		80000		131		0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000		131		0,00							
Содержание подготовки по олимпийским видам спорта		80000		131		0,00							
Психолого-педагогическое образование детей		80000		131		0,00							
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучение и социальная адаптация (тренинг)		80000		131		0,00							
Образовательные услуги дополнительного образования взрослых (проект)		80000		131		0,00							
Организация методической помощи дополнительному образованию взрослых (проект)		80000		131		0,00							
Нормативные затраты на содержание имущества		800000		131		774 674,69	774 674,69						
					22 2 01 005901								
Затраты на оплату налогов		800000		131		1 724 753,00	1 724 753,00						
					22 2 01 005901								
Платные образовательные услуги		000000		131	000000000000	3 490 000,00					3 490 000,00		
Другие платные услуги		000000		131	000000000000	174 000,00					174 000,00		
Доходы от оказания услуг		000000		134		0,00							
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		000000		135	000000000000	390 000,00					390 000,00		
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	000000		140	000000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
в том числе:													
доходы от операций с ценными бумагами и ценными бума													

	<b>Выплаты по расходам, всего:</b>						<b>38 832 005,39</b>	<b>33 460 304,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 379 500,99</b>	<b>0,00</b>
на выплату персоналу, всего	210						26 687 878,00	24 268 967,00	0,00	0,00	2 418 911,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211						20 496 542,24	18 638 699,69	0,00	0,00	1 857 842,55	0,00
зарплатная плата		80000	111	211	22 2 02 2 H0202		18 638 699,69	18 638 699,69				
зарплатная плата		00000	111	211	00 0 00 000000		1 857 842,55				1 857 842,55	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	212		112				1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лиц, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		90117	112	262	22 4 02 2H0202		0,00		0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лиц, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		800000	112	212	22 2 02 2 H0202		1 380,00	1 380,00				
начисления на выплаты по оплате труда	213		119	213			6 189 955,76	5 628 887,31	0,00	0,00	561 068,45	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		800000	119	213	22 2 02 2 H0202		5 628 887,31	5 628 887,31				
Социальные и иные выплаты населению	220						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению			321				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособие по социальному обеспечению населения		90114	321	262	22 2 02 2H0202		0,00		0,00			
Пособия по социальной помощи населению		90117	321	262	22 4 02 2H0202		0,00		0,00			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			323	262			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Противоположные товары, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90114	323	262	22 2 02 2H0202		0,00		0,00			
Противоположные товары, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90115	323	262	22 2 02 2H0202		0,00		0,00			
Противоположные товары, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90131	323	262	22 2 01 901101		0,00		0,00			
Противоположные товары, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90139	323	262	22 2 01 901101		0,00		0,00			
отчисления			330	290			0,00					
пенсии и гранты							0,00					
иные выплаты населению							0,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей,	230						1 916 392,00	1 724 753,00	0,00	0,00	191 639,00	0,00

исполнение судебных актов			831	290		0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290		1 916 392,00	1 724 753,00	0,00	0,00	0,00	191 639,00	0,00	
в том числе:													
уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	290	22 2 01 005901	0,00	0,00						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	291	22 2 01 005901	1 724 753,00	1 724 753,00						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	290	00 0 00 000000	0,00					0,00		
уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	291	00 0 00 000000	191 639,00					191 639,00		
уплата прочих налогов, сборов			852	291		0,00	0,00						
налог, пошлины и сборы			852	291		0,00							
уплата акцизов			853	291		0,00							
налог, пошлины и сборы			853	291		0,00							
отходы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о государственной пошлине			853	292		0,00							
отходы за нарушение законодательства о налогах и пошлинах			853	291		0,00							
неплатежи по договорным обязательствам			853	294		0,00							
долги налогоплательщиков			853	295		0,00							
иные расходы			853	296		0,00							
безвозмездные перечисления организациям			240			0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)			250			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
выгодно-исполнительские и охотно-исполнительские работы						0,00							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества						0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего			260			10 227 735,39	7 466 584,40	0,00	0,00	0,00	2 768 950,99	0,00	
в том числе:													
услуги связи						161 000,00	160 500,00	0,00		0,00	500,00	0,00	
в том числе:													
услуги связи			80000	221	22 2 02 2 H0202	120 000,00	120 000,00						
услуги связи			80000	221	22 2 01 005901	40 500,00	40 500,00						
услуги связи			00000	221	00 0 00 000000	500,00					500,00		
транспортировочные услуги				222		65 000,00	65 000,00						
коммунальные услуги, всего				223		2 329 308,32	1 590 358,32	0,00	0,00	0,00	738 950,00	0,00	
в том числе:													
оплата тепловой энергии			80000		22 2 01 005901	625 334,39	625 334,39						
оплата тепловой энергии			80000		22 2 01 005901	737 937,33	737 937,33						
оплата тепловой энергии			00000		00 0 00 000000	354 350,00					354 350,00		
оплата потребления газа						0,00							
оплата электрической энергии			80000		22 2 01 005901	86 426,99	86 426,99						
оплата электрической энергии			80000		22 2 01 005901	100 000,00	100 000,00						
оплата электрической энергии			00000		00 0 00 000000	260 800,00					260 800,00		
оплата водоснабжения			80000		22 2 01 005901	40 659,61	40 659,61						
оплата водоснабжения			00000		00 0 00 000000	123 800,00					123 800,00		
арендная плата за пользование имуществом				224		0,00							
работы, услуги по содержанию имущества				225		2 843 313,48	2 318 313,48	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	
в том числе:													
работы, услуги по содержанию имущества			80000	225	22 2 01 005901	2 318 313,48	2 318 313,48						
работы, услуги по содержанию имущества			00000	225	00 0 00 000000	525 000,00					525 000,00		
увеличение стоимости основных средств				310		1 012 524,00	735 885,00	0,00	0,00	0,00	276 639,00	0,00	
в том числе:													
увеличение стоимости основных средств			80000	310	22 2 02 2 H0202	650 000,00	650 000,00						
увеличение стоимости основных средств			80000	310	22 2 01 005901	85 885,00	85 885,00						
увеличение стоимости основных средств			00000	310	00 0 00 000000	276 639,00					276 639,00		
поступление нематериальных активов				320		0,00							
поступление материальных запасов, всего				340		597 868,00	130 885,00	0,00	0,00	0,00	466 983,00	0,00	
в том числе:													
материалы						0,00							
продукты питания						0,00							
прочие материальные запасы			80000		22 2 02 2 H0202	60 885,00	60 885,00						
прочие материальные запасы			80000		22 2 01 005901	70 000,00	70 000,00						
прочие материальные запасы			00000		00 0 00 000000	466 983,00					466 983,00		
приобретение личного транспорта						0,00							
бюджетные инвестиции			463	530									
прочие работы, услуги, всего			244	226		3 218 721,59	2 465 642,60	0,00	0,00	0,00	753 078,99	0,00	
в том числе:													
расходы на приобретение товаров						0,00							
приобретение материальных и нематериальных активов						0,00							
в том числе:													
прочие работы, услуги			80000		22 2 02 2 H0202	1 125 000,00	1 125 000,00						
прочие работы, услуги			80000		22 2 01 005901	1 340 642,60	1 340 642,60						
прочие работы, услуги			00000		00 0 00 000000	753 078,99					753 078,99		
Иные расходы				244	296	00 0 00 000000	7 800,00				7 800,00		
Поступление финансовых активов, всего:			300		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
уменьшение остатков средств			310			0,00							
получение поступлений			320			0,00							
выбытие финансовых активов, всего			400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
уменьшение остатков средств			410			0,00							
прочие выбытия			420			0,00							
Планируемый остаток средств на начало планируемого года			500		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года			600		X	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения  
на 2020 г.

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КДР	КОСГУ	Остаточный вид	Объем финансового обеспечения, руб. (в том числе до двух знаков после запятой – 0,00)							
						Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	предлата обязательного медицинского страхования			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100			X		38 924 097,36	33 466 297,82	0,00	0,00	0,00	5 457 799,54	0,00	
из них:													
доходы от собственности	110	000000		120	000000000000	1 387 799,54	X	X	X	X	1 387 799,54	X	
и в том числе:													
доходы от операционной аренды		000000		121	000000000000	1 387 799,54					1 387 799,54		
доходы по депозитам, остаткам денежных средств		000000		124	000000000000						0,00		
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	000000		130		37 536 297,82	33 466 297,82	0,00	0,00	0,00	4 070 000,00	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		800000		131	22 01 01 005901	0,00							
Реализация		800000		131	22 02 02 2 H0202	0,00							
Платные услуги		800000		131	22 01 01 005901	0,00							
Платные услуги		800000		131	22 02 02 2 H0202	0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		800000		131	22 01 01 005901	2 301 039,39	2 301 039,39						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		800000		131	22 02 02 2 H0202	13 069 241,00	13 069 241,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		800000		131	22 01 01 005901	2 205 415,99	2 205 415,99						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		800000		131	22 02 02 2 H0202	1 488 631,00	1 488 631,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		800000		131	22 01 01 005901	234 636,39	234 636,39						
Содержание детей		800000		131		0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		800000		131		0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта		800000		131		0,00							
Содержание подопечных по договорам опеки		800000		131		0,00							
Платные услуги образовательного учреждения детей		800000		131		0,00							
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучение в коррекционной школе (проект)		800000		131		0,00							
Образовательные услуги дополнительного образования взрослых (проект)		800000		131		0,00							
Организационно-методические услуги дополнительного образования взрослых (проект)		800000		131		0,00							
Нормативные затраты на содержание имущества		800000		131	22 01 01 005901	775 601,05	775 601,05						
Затраты на уплату налогов		800000		131	22 01 01 005901	1 724 753,00	1 724 753,00						
Платные образовательные услуги		000000		131	000000000000	3 500 000,00					3 500 000,00		
Платные платные услуги		000000		131	000000000000	175 000,00					175 000,00		
Затраты на содержание имущества		000000		134		0,00							
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		000000		135	000000000000	395 000,00					395 000,00		
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	000000		140	000000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
и в том числе:													
Арендные платежи за имущество государственного и муниципального имущества		000000		141	000000000000	0,00							
Арендные платежи за имущество государственного и муниципального имущества		000000		142	000000000000	0,00							
Арендные платежи за имущество государственного и муниципального имущества		000000		143	000000000000	0,00							
Арендные платежи за имущество государственного и муниципального имущества		000000		144	000000000000	0,00							
Арендные платежи за имущество государственного и муниципального имущества		000000		145	000000000000	0,00							
Безвозмездные поступления от иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000000				0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	901000		180		0,00	X	0,00	0	X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		160	000000	180	000000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		000000		189	000000000000	0,00							
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		000000		189	000000000000	0,00							
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		000000	X	400	000000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		000000		410	000000000000	0,00							
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		000000		420	000000000000	0,00							
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		000000		430	000000000000	0,00							
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		000000		430	000000000000	0,00							

<b>Выплаты по расходам, всего:</b>						<b>38 924 097,36</b>	<b>33 466 297,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 457 799,54</b>	<b>0,00</b>
из них:												
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>210</b>					<b>26 687 878,00</b>	<b>24 268 967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 418 911,00</b>	<b>0,00</b>
и в том числе:												
<b>оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>211</b>					<b>20 496 542,24</b>	<b>18 638 699,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 857 842,55</b>	<b>0,00</b>
и в том числе:												
заработная плата		800000	111	211	22 02 02 2 H0202	18 638 699,69	18 638 699,69					
заработная плата		000000	111	211	00 0 00 000000	1 857 842,55					1 857 842,55	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	<b>212</b>			<b>112</b>		<b>1 380,00</b>	<b>1 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		901017	112	262	22 04 03 2 H0302	0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		800000	112	212	22 02 02 2 H0202	1 380,00	1 380,00					
<b>начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>213</b>		<b>119</b>	<b>213</b>		<b>6 189 955,76</b>	<b>5 628 887,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561 068,45</b>	<b>0,00</b>
и в том числе:												
начисления на выплаты по оплате труда		800000	119	213	22 02 02 2 H0202	5 628 887,31	5 628 887,31					
начисления на выплаты по оплате труда		000000	119	213	00 0 00 000000	561 068,45					561 068,45	
<b>Социальные и иные выплаты населению</b>	<b>220</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
и в том числе:												
Пособия по социальной помощи населению			<b>321</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
и в том числе:												
Пособия по социальной помощи населению		90114	321	262	22 02 02 2 H0202	0,00						
Пособия по социальной помощи населению		90117	321	262	22 04 03 2 H0302	0,00						
<b>Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</b>			<b>323</b>	<b>262</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
и в том числе:												
Пособия гражданам, работающим, обучающимся в целях социального обеспечения		90114	323	262	22 02 02 2 H0202	0,00						
Пособия гражданам, работающим, обучающимся в целях социального обеспечения		90115	323	262	22 02 02 2 H0202	0,00						
Пособия гражданам, работающим, обучающимся в целях социального обеспечения		90121	323	262	22 02 01 005901	0,00						
Пособия гражданам, работающим, обучающимся в целях социального обеспечения		90179	323	262	22 02 01 011601	0,00						
иные выплаты населению			<b>330</b>	<b>290</b>		<b>0,00</b>						
иные выплаты населению						<b>0,00</b>						

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230					1 916 392,00	1 724 753,00	0,00	0,00	0,00	191 639,00	0,00
в том числе:												
исполнение судебных актов		831	290			0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей		850	290			1 916 392,00	1 724 753,00	0,00	0,00	0,00	191 639,00	0,00
в том числе:												
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	291	22 2 01 005901		0,00	0,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	291	22 2 01 005901		1 724 753,00	1 724 753,00					
уплата налога на имущество физических лиц		851	291	00 0 00 000000		0,00					0,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	291	00 0 00 000000		191 639,00					191 639,00	
уплата прочих налогов, сборов		852	291			0,00	0,00					
налоги, пошлины и сборы		852	291			0,00						
уплата иных платежей		853	291			0,00						
налоги, пошлины и сборы		853	291			0,00						
отходы от переработки металлов и сплавов и отходов от переработки минеральных веществ		853	292			0,00						
отходы от переработки металлов и сплавов		853	292			0,00						
отходы от переработки минеральных веществ и отходов от переработки отходов от переработки металлов и сплавов		853	294			0,00						
отходы от переработки металлов и сплавов		853	295			0,00						
отходы от переработки металлов и сплавов		853	296			0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240					0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						0,00						
расходы на материалы и материалы в работе						0,00						
расходы на материалы, работы, услуги в целях капитального ремонта государственного имущества						0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					10 319 827,36	7 472 577,82	0,00	0,00	0,00	2 847 249,54	0,00
в том числе:												
услуги связи						161 000,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
в том числе:												
услуги связи	80000	221	22 2 02 2 H0202			120 000,00	120 000,00					
услуги связи	80000	221	22 2 01 005901			40 500,00	40 500,00					
услуги связи	00000	221	00 0 00 000000			500,00					500,00	
транспортные услуги		222				65 000,00	65 000,00					
коммунальные услуги, всего		223				2 340 301,74	1 596 351,74	0,00	0,00	0,00	743 950,00	0,00
в том числе:												
оплата тепловой энергии	80000	22 2 01 005901				625 334,39	625 334,39					
оплата тепловой энергии	80000	22 2 01 005901				743 930,75	743 930,75					
оплата тепловой энергии	00000	00 0 00 000000				359 350,00					359 350,00	
оплата потребления газа						0,00						
оплата электрической энергии	80000	22 2 01 005901				86 426,99	86 426,99					
оплата электрической энергии	80000	22 2 01 005901				100 000,00	100 000,00					
оплата электрической энергии	00000	00 0 00 000000				260 800,00					260 800,00	
оплата водоснабжения	80000	22 2 01 005901				40 659,61	40 659,61					
оплата водоснабжения	00000	00 0 00 000000				123 800,00					123 800,00	
оплата за пользование имуществом		224				0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		225				2 843 313,48	2 318 313,48	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00
в том числе:												
работы, услуги по содержанию имущества	80000	225	22 2 01 005901			2 318 313,48	2 318 313,48					
работы, услуги по содержанию имущества	00000	225	00 0 00 000000			525 000,00					525 000,00	
увеличение стоимости основных средств		310				1 012 524,00	735 885,00	0,00	0,00	0,00	276 639,00	0,00
в том числе:												
увеличение стоимости основных средств	80000	310	22 2 02 2 H0202			650 000,00	650 000,00					
увеличение стоимости основных средств	80000	310	22 2 01 005901			85 885,00	85 885,00					
увеличение стоимости основных средств	00000	310	00 0 00 000000			276 639,00					276 639,00	
поступление нематериальных активов		320				0,00						
поступление материальных запасов, всего		340				605 668,00	130 885,00	0,00	0,00	0,00	474 783,00	0,00
в том числе:												
медицинские препараты						0,00						
продукты питания						0,00						
прочие материальные запасы	80000	22 2 02 2 H0202				60 885,00	60 885,00					
прочие материальные запасы	80000	22 2 01 005901				70 000,00	70 000,00					
прочие материальные запасы	00000	00 0 00 000000				474 783,00					474 783,00	
приобретение печного топлива						0,00						
бюджетные инвестиции		465	295									
прочие работы, услуги, всего		244	226			3 292 020,14	2 465 642,60	0,00	0,00	0,00	826 377,54	0,00
в том числе:												
услуги по ремонту помещений						0,00						
услуги по ремонту помещений и инструментальной						0,00						
прочие работы, услуги	80000	22 2 02 2 H0202				1 125 000,00	1 125 000,00					
прочие работы, услуги	80000	22 2 01 005901				1 340 642,60	1 340 642,60					
прочие работы, услуги	00000	00 0 00 000000				826 377,54					826 377,54	
иные расходы		244	296			0,00						
Планируемые финансовые активы, всего:	300		X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ит. остат.						0,00						
увеличение остатков средств	310					0,00						
остаток поступлений	320					0,00						
Высвобождение финансовых активов, всего	400					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ит. остат.						0,00						
увеличение остатков средств	410					0,00						
остаток выбытия	420					0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500		X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600		X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(\*)

по строкам 5, 6 в графах 8-14 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

по строке 1.2 в графе 14 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 «Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям» или 623 «Гранты в форме субсидии автономным учреждениям» видов расходов бюджетов, а также грантов, предоставляемых физическими и юридическими лицами, в том числе международными организациями и правительствами иностранных государств;

Плановые показатели по расходам по строке 2.6 графы 8 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 таблицы 2.1 приложения к настоящему Порядку.

Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения<sup>2</sup>  
на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 2-ой год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 2-ой год планового периода	на 2018 очеред- ной финансо- вый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	10 993 676,14	10 227 735,39	10 319 827,36				10 993 676,14	10 227 735,39	10 319 827,36
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		10 993 676,14	10 227 735,39	10 319 827,36	-	-	-	10 993 676,14	10 227 735,39	10 319 827,36

<sup>2</sup> В графах 7-12 таблицы 5 указываются:

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), а в графах 10 - 12 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ);

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону № 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 10 - 12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- 1) показатели граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- 2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- 5) показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
  - а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графах 9 - 12 таблицы 2 на соответствующий год;
  - б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графе 11 таблицы 2 на соответствующий год;
  - в) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 2.6 графы 13 таблицы 2 на соответствующий год;
- 7) показатели строки 0001 граф 10 - 12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

#### IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения

Таблица 6

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,  
на 2018 г.  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) <sup>3</sup>
	строки	
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

-----  
(\*\*\*) При этом:

по строкам 1, 2 таблицы 3 указываются планируемые суммы остатков средств, поступающие во временное распоряжение, на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, отражаются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки указанных средств при внесении изменений в План после завершения отчетного финансового года.

## V. Справочная информация

Таблица 7

### Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20	0.00

Руководитель муниципального учреждения (полномоченное лицо)

Н.И. Арамилева

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

спец-т ООО "ТриАктив" Т.Ф. Иванова

(расшифровка подписи)

телефон (342)-215-02-13

24 декабря 2018г.

Пояснительная записка к Плану ФХД на 2018 год  
МАОУ "СОШ № 61" г. Пермь

Изменение плана ФХД в части субсидий на выполнение муниципального задания согласно доп. соглашению № 7 от 12 декабря 2018 г.:

1. На основании следующих документов:

Приказ начальника департамента образования администрации города Пермь от 30.11.2018 № СЭД-059-08-01-09-1453 "О внесении изменений в муниципальные задания муниципальным образовательным учреждениям, города Пермь на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" (изм. комплектования с 01.09.18)

Приказ начальника департамента образования администрации города Пермь от 30.11.2018 № СЭД-059-08-01-09-1458 "О внесении изменений в муниципальные задания муниципальным образовательным учреждениям, учреждениям дополнительного образования города Пермь на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" (аренда)

увеличить муниципальную услугу (работу) 1 п 1 на сумму 1 676,62 рублей (изменение комплектации с 01.09.2018, ФАИЗ.местный);

увеличить муниципальную услугу (работу) 2 п 2.1 на сумму 3 359,91 рублей (изменение комплектации с 01.09.2018, ФАИЗ.местный);

увеличить муниципальную услугу (работу) 1 п 1.2 на сумму 8 191,00 рублей (изменение комплектации с 01.09.2018, ФАИЗ.край);

увеличить муниципальную услугу (работу) 2 п.2.2 на сумму 19 002,67 рублей (изменение комплектации с 01.09.2018, ФАИЗ.край);

увеличить муниципальную услугу (работу) 2 п 2.4 на сумму 10 987,00 рублей (изменение комплектации с 01.09.2018, ФАИЗ.край);

увеличить муниципальную услугу (работу) 3 п 3.2 на сумму 10 219,33 рублей (изменение комплектации с 01.09.2018, ФАИЗ.край);

увеличить муниципальную услугу (работу) 3 п 3.3 на сумму 42 087,33 рублей (изменение комплектации с 01.09.2018, ФАИЗ.край);

увеличить муниципальную услугу (работу) 1 п.1.2 на сумму 263,33 рублей (изменение комплектации с 01.09.2018, ФАИЗ.край);

увеличить муниципальную услугу (работу) 2 п.2.2 на сумму 676,00 рублей (изменение комплектации с 01.09.2018, ФАИЗ.край);

увеличить муниципальную услугу (работу) 3 п.3.2 на сумму 338,33 рублей (изменение комплектации с 01.09.2018, ФАИЗ.край);

уменьшить муниципальную услугу (работу) 3 п 3.3 на сумму 338,33 рублей (изменение комплектации с 01.09.2018, ФАИЗ.край);

уменьшить муниципальную услугу (работу) 1 п 1 на сумму 1 397,53 рублей (аренда);

уменьшить муниципальную услугу (работу) 1 п 2 на сумму 797,16 рублей (аренда);

уменьшить муниципальную услугу (работу) 1 п 3 на сумму 597,54 рублей (аренда);

уменьшить нормативные затраты на содержание муниципального имущества, затраты на уплату налогов на сумму 502,02 рублей (аренда);

квартал	Отраслевой код	Наименование	Сумма
Доходная часть:			8 994,28
131	22.2.02.210.02	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	8 454,33
131	22.2.01.010.01	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	279,49
131	22.2.02.210.02	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	29 989,67
131	22.2.01.010.01	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	3 238,75
131	22.2.02.210.02	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	-31 868,00
131	22.2.01.010.01	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	-597,54
131	22.2.01.010.01	Нормативные затраты на содержание имущества	-502,02
Выплаты по расходам, всего:			8 994,28
111.2.11	22.2.02.210.02	заработная плата	4 848,44
111.2.13	22.2.02.210.02	начисления на выплаты по оплате труда	1 464,23
244.310	22.2.02.210.02	увеличение стоимости основных средств	939,33
244.225	22.2.01.010.01	работы, услуги по содержанию имущества	2 244,30
244.223	22.2.01.010.01	оплата электрической энергии	-502,02

Изменения в плане ФХД

1) в части субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на основании доп. соглашения № 06 от 15 ноября 2018 г. и следующих правовых документов:

Постановление администрации города Пермь от 19.10.2017 № 377 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Пермь" (п. 1.2.1.2.1.1)

уменьшить п 3 вторую цель № 5 на 123 850,29 рублей (питание дошкольников)

уменьшить п 3 вторую цель № 4 на 57 178,00 рублей (питание дошкольников)

квартал	квартал	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
Доходная часть				-181 028,29
183 (01.14)	22.2.02.210.02	иные субсидии, предоставляемые из бюджета (питание многодетные, дошкольники)		-123 850,29
183 (01.15)	22.2.02.210.02	иные субсидии, предоставляемые из бюджета (питание дошкольники)		-57 178,00
Расходная часть				-100 000,00
323.262	22.2.02.210.02	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (питание многодетные, дошкольники)		-123 850,29
323.262	22.2.02.210.02	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (питание дошкольники)		-57 178,00

2) в части субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на основании доп. соглашения № 07 от 05 декабря 2018г. и существующих правовых документов.

Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 877 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми" (п. 1.2.1.2.1.1)

увеличить п.3 нулевую цель № 6 на 19 241,00 рублей (бюджетной)

увеличить п.3 нулевую цель № 3 на 141 026,94 рублей (бюджетной)

КВР/ КОСГУ	Организационный код	Наименование	Сумма
<b>Доходы, всего:</b>			<b>179 579,00</b>
183 (90114)	22 2 02 210202	иные субсидии, предоставляемые из бюджета (бюджетной)	19 241,00
183 (90183)	22 2 02 210202	иные субсидии, предоставляемые из бюджета (электронные дневники)	141 026,94
<b>Взношения по расходам, всего:</b>			<b>179 579,00</b>
111 211	22 2 02 210202	заработная плата (90183)	108 315,62
111 212	22 2 02 210202	начисления на выплаты по оплате труда (90183)	32 711,32
321 262	22 2 02 210202	Пособия по социальной помощи населению (90114-бюджетной)	19 241,00

2) в части субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на основании доп. соглашения № 10 от 21 декабря 2018г. и существующих правовых документов.

Постановление Правительства Пермского края от 10.10.2012 N 1160-п "О реализации мероприятий по стимулированию педагогических работников по результатам обучения школьников"

Постановление Правительства Пермского края от 05.12.2017 N 969-п "Об утверждении Порядка реализации мероприятий по стимулированию педагогических работников по результатам обучения школьников по итогам 2016-2017, 2017-2018 учебных годов".

Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 15.11.2018 № СЭД-26-01-06-1017 "Об утверждении нормативов и распределения объемов предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского края на реализацию мероприятий по стимулированию педагогических работников по результатам обучения школьников по итогам 2017-2018 учебного года"

увеличить п.1 Мероприятие № 1 на 97 596,89 рублей (бюджетные выплаты отдельным категориям учащихся)

увеличить п.1 Мероприятие № 2 на 19 310,70 рублей (бюджетные двукратные выплаты учащимся с ограниченными возможностями здоровья)

увеличить п.3 нулевую цель № 10 на 135 910,00 рублей (бюджетные выплаты педагогическим работникам по результатам обучения школьников)

КВР/ КОСГУ	Организационный код	Наименование	Сумма
<b>Доходная часть:</b>			<b>252 817,59</b>
183 (90121)	22 2 01 067104	иные субсидии, предоставляемые из бюджета (оплаты на категорию)	97 596,89
183 (90179)	22 2 01 067104	иные субсидии, предоставляемые из бюджета (питание ОБЗ)	19 310,70
183 (90180)	22 2 02 210202	иные субсидии, предоставляемые из бюджета (стипендия)	135 910,00
<b>Взношения по расходам, всего:</b>			<b>252 817,59</b>
111 211	22 2 02 210202	заработная плата	104 385,56
111 213	22 2 02 210202	начисления на выплаты по оплате труда	31 524,44
323 262	22 2 01 067104	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (90121-питание отдельным категориям)	97 596,89
323 262	22 2 01 067104	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (90179-питание ОБЗ)	19 310,70

Изменение плана ФХД по поступлениям от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности в связи с уточнением доходной части по фактическому поступлению по платным образовательным услугам. Также, для выплаты вознаграждения по платным образовательным услугам в полном объеме, необходимо перераспределить ФОТ между КОСГУ

КВР/ КОСГУ	Организационный код	Наименование показателей	Сумма
<b>Доходная часть:</b>			<b>50 000,00</b>
131	00 0 00 00 00 00	Платные образовательные услуги	50 000,00
<b>Расходная часть:</b>			<b>50 000,00</b>
111 211	00 0 00 00 00 00	заработная плата (ПУ)	-218 064,42
111 213	00 0 00 00 00 00	начисления на выплаты по оплате труда (ПУ)	-228 242,30
225	00 0 00 00 00 00	работы, услуги по содержанию имущества (ПУ)	12 763,44
226	00 0 00 00 00 00	прочие работы, услуги (ПУ)	484 143,28

Руководитель

МАОУ «СОШ № 1

Н.И. Арамилева

Система пост

ОБС «Трибуна»

213-02-13



# ПРОТОКОЛ

заседания наблюдательного совета

МАОУ «СОШ № 61» г. Перми

От 24 декабря 2018 года

№ 24

Председатель Мелентьева О.С.

Секретарь Ткаченко М.Ю.

Присутствовали:

Арамилева Н.И.; Еремеева И.И.; Заборских Н.Л.; Нифонтова М.В.

Приглашенные:

Еремеева И.И.; Заборских Н.Л.; Мелентьева О.С.; Нифонтова М.В.; Солдаткина О. И.; Ткаченко М.Ю.; Четина Е.Н.

Отсутствовали: 2 члена наблюдательного совета (Солдаткина О. И., Четина Е.Н.)

Повестка дня:

1. О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на 2018г. и плановый период 2019г., 2020 г.

Доклад директора Арамилевой Н.И.

1. Слушали:

Арамилеву Н.И. директора учреждения.

Она предложила внести изменения в план ФХД на 2018 год и плановый период 2019-2020гг. по следующим направлениям:

а) в части субсидий на выполнение муниципального задания согласно доп.соглашению № 7 от 12 декабря 2018г. и на основании следующих документов:

Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 30.11.2018 № СЭД-059-08-01-09-1453 "О внесении изменений в муниципальные задания муниципальным образовательным учреждениям. города Перми на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" (изм.комплектования с 01.09.18);

Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 30.11.2018 № СЭД-059-08-01-09-1458 "О внесении изменений в муниципальные задания муниципальным образовательным учреждениям, учреждениям дополнительного образования города Перми на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" (аренда):

- увеличить муниципальную услугу (работу) 1 п.1.1 на сумму 1 676,62 рублей (*изменение комплектования с 01.09.2018, ФМО местный*);

- увеличить муниципальную услугу (работу) 2 п.2.1 на сумму 3 359,91 рублей (*изменение комплектования с 01.09.2018, ФМО местный*);

- увеличить муниципальную услугу (работу) 1 п.1.2 на сумму 8 191,00 рублей (*изменение комплектования с 01.09.2018, ФОТ край*);

- увеличить муниципальную услугу (работу) 2 п.2.2 на сумму 19 002,67 рублей (*изменение комплектования с 01.09.2018, ФОТ край*);

- увеличить муниципальную услугу (работу) 2 п.2.4 на сумму 10 987,00 рублей (*изменение комплектования с 01.09.2018, ФОТ край*);

- увеличить муниципальную услугу (работу) 3 п.3.2 на сумму 10 219,33 рублей (*изменение комплектования с 01.09.2018, ФОТ край*);

- уменьшить муниципальную услугу (работу) 3 п.3.3 на сумму 42 087,33 рублей (изменение комплектования с 01.09.2018, ФОТ край);
- увеличить муниципальную услугу (работу) 1 п.1.2 на сумму 263,33 рублей (изменение комплектования с 01.09.2018, ФМО край);
- увеличить муниципальную услугу (работу) 2 п.2.2 на сумму 676,00 рублей (изменение комплектования с 01.09.2018, ФМО край);
- увеличить муниципальную услугу (работу) 3 п.3.2 на сумму 338,33 рублей (изменение комплектования с 01.09.2018, ФМО край);
- уменьшить муниципальную услугу (работу) 3 п.3.3 на сумму 338,33 рублей (изменение комплектования с 01.09.2018, ФМО край);
- уменьшить муниципальную услугу (работу) 1 п.1.1 на сумму 1 397,53 рублей (аренда);
- уменьшить муниципальную услугу (работу) 1 п.2.1 на сумму 797,16 рублей (аренда);
- уменьшить муниципальную услугу (работу) 1 п.3.1 на сумму 597,54 рублей (аренда);
- уменьшить нормативные затраты на содержание муниципального имущества, затраты на уплату налогов на сумму 502,02 рублей (аренда)

КВР/КОСГУ	Отраслевой код	Наименование	Сумма
Доходная часть:			8 994.28
131	22 2 02 2H0202	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	8 454.33
131	22 2 01 005901	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	279.09
131	22 2 02 2H0202	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	29 989.67
131	22 2 01 005901	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	3 238.75
131	22 2 02 2H0202	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	-31 868.00
131	22 2 01 005901	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	-597.54
131	22 2 01 005901	Нормативные затраты на содержание имущества	-502.02
Выплаты по расходам, всего:			8 994.28
111/211	22 2 02 2H0202	заработная плата	4 848.44
111/213	22 2 02 2H0202	начисления на выплаты по оплате труда	1 464.23
244/310	22 2 02 2H0202	увеличение стоимости основных средств	939.33
244/225	22 2 01 005901	работы, услуги по содержанию имущества	2 244.30
244/223	22 2 01 005901	оплата электрической энергии	-502.02

б) в части субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на основании доп.соглашения № 06 от 15 ноября 2018г. и следующих правовых документов:

Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 877 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми" (п. 1.2.1.2.1.1):

- уменьшить п.3 иную цель № 5 на 123 850,29 рублей (питание многодетные);
- уменьшить п.3 иную цель № 4 на 57 178,00 рублей (малоимущие)

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
Доходная часть			-181 028.29
183 (90114)	22 2 02 2H0202	иные субсидии, предоставленные из бюджета (питание многодетные, малоимущие)	-123 850.29
183 (90115)	22 2 02 2H0202	иные субсидии, предоставленные из бюджета (питание малоимущие)	-57 178.00

Расходная часть			-100 000.00
323/262	22 2 02 2H0202	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (питание многодетные, малоимущие)	-123 850.29
323/262	22 2 02 2H0202	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (питание малоимущие)	-57 178.00

в) в части субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на основании доп.соглашения № 07 от 05 декабря 2018г. и следующих правовых документов:

Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 877 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми" (п. 1.2.1.2.1.1):

- увеличить п.3 иную цель № 6 на 19 241,00 рублей (одежда);
- увеличить п.3 иную цель № 3 на 141 026,94 рублей (эл.дневники)

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование	Сумма
Доходы, всего:			179 579.00
183 (90114)	22 2 02 2H0202	иные субсидии, предоставленные из бюджета (одежда)	19 241.00
183 (90183)	22 2 02 2H0202	иные субсидии, предоставленные из бюджета (электронные дневники)	141 026.94
Выплаты по расходам, всего:			179 579.00
111/211	22 2 02 2H0202	заработная плата (90183)	108 315.62
111/212	22 2 02 2H0202	начисления на выплаты по оплате труда (90183)	32 711.32
321/262	22 2 02 2H0202	Пособия по социальной помощи населению (90114-одежда)	19 241.00

г) в части субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на основании доп.соглашения № 10 от 21 декабря 2018г. и следующих правовых документов:

Постановление Правительства Пермского края от 16.10.2012 N 1106-п "О реализации мероприятий по стимулированию педагогических работников по результатам обучения школьников";

Постановление Правительства Пермского края от 05.12.2017 N 969-п "Об утверждении Порядка реализации мероприятий по стимулированию педагогических работников по результатам обучения школьников по итогам 2016/2017, 2017/2018 учебных годов";

Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 15.11.2018 № СЭД-26-01-06-1017 "Об утверждении нормативов и распределения объемов предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского края на реализацию мероприятий по стимулированию педагогических работников по результатам обучения школьников по итогам 2017-2018 учебного года":

- увеличить п.1 мероприятие № 1 на 97 596,89 рублей (бесплатное питание отдельным категориям учащихся);
- увеличить п.1 мероприятие № 2 на 19 310,70 рублей (бесплатное двухразовое питание учащихся с ограниченными возможностями здоровья);

- увеличить п.3 иную цель № 10 на 135 910,00 рублей (стимулирование педагогических работников по результатам обучения школьников)

КВР/КОСГУ	Отраслевой код	Наименование	Сумма
Доходная часть:			252 817.59
183 (90121)	22 2 01 007101	иные субсидии, предоставленные из бюджета (питание отдельным категориям)	97 596.89
183 (90179)	22 2 01 011601	иные субсидии, предоставленные из бюджета (питание ОБЗ)	19 310.70
183 (90180)	22 2 02 2H0202	иные субсидии, предоставленные из бюджета (ступени)	135 910.00
Выплаты по расходам, всего:			252 817.59
111/211	22 2 02 2H0202	заработная плата	104 385.56
111/213	22 2 02 2H0202	начисления на выплаты по оплате труда	31 524.44
323/262	22 2 01 007101	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (90121-питание отдельным категориям)	97 596.89
323/262	22 2 01 011601	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (90179-питание ОБЗ)	19 310.70

д) по поступлениям от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности в связи с уточнением доходной части по фактическому поступлению по платным образовательным услугам и перераспределение ФОТ между КОСГУ для выплаты вознаграждения по платным образовательным услугам в полном объеме:

КВР/КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
Доходная часть:			50 000.00
131	00 0 00 000000	Платные образовательные услуги	50 000.00
Расходная часть:			50 000.00
111/211	00 0 00 000000	заработная плата (ПУ)	-218 604.42
111/213	00 0 00 000000	начисления на выплаты по оплате труда (ПУ)	-228 242.30
225	00 0 00 000000	работы, услуги по содержанию имущества (ПУ)	12 703.44
226	00 0 00 000000	прочие работы, услуги (ПУ)	484 143.28

Выступили:

Еремеева И.И.; Заборских Н.Л.; Мелентьева О.С.; Нифонтова М.В.; Ткаченко М.Ю.

Решили:

1. Одобрить план ФХД с внесенными в него изменениями на 2018 год и плановый период 2019-2020гг.

Председатель

Мелентьева О.С.

Мелентьева О.С.

Секретарь

Ткаченко М.Ю.

Ткаченко М.Ю.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг.**

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) <2>**

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	4	39 625,00	19 812,50	7 925,00	11 887,50	-	15%	2 187 300,00	Бюджет Пермского края
	Педагоги	4	27 780,00	13 890,00	5 556,00	8 334,00	-	15%	1 533 456,00	Бюджет Пермского края
	Учителя	38,9	27 823,37	13 911,69	5 564,67	8 347,01	-	15%	14 936 144,10	Бюджет Пермского края
	Прочие	4	18 000,01	9 000,01	3 600,00	5 400,00	-	15%	993 600,55	Бюджет Пермского края
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	19 650 500,65	x
	АУП								0	Бюджет города Перми
	Педагоги								0	Бюджет города Перми
	Учителя								0	Бюджет города Перми
	Прочие								0	Бюджет города Перми
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	0	x
Итого:									19 650 500,65	

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 в графах 5-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.

<2> В расчет (обоснования) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расчетная численность работников, включая основную персонал, вспомогательный персонал, климатотранспортно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, рабочие коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отличаемых от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат. При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включенных в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки**

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком**

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие до 3-х лет	2	6	57,50	690,00	690,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого:</b>					<b>690,00</b>	<b>690,00</b>	<b>0,00</b>

**1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <3>**

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4 323 110,11	4 323 110,11	-
1.1	в том числе:				
	по ставке 22,0%	19 650 500,65	4 323 110,11	4 323 110,11	-
1.2	по ставке 10,0%	-	-	-	-
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	724 917,57	724 917,57	-
2.1	в том числе:				
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,2%	19 650 500,65	569 834,32	569 834,32	-
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%-возврат из ФСС	0,00	115 782,25	115 782,25	-
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%	-	-	-	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	19 650 500,65	39 301,00	39 301,00	-
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <4>	-	-	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <4>	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	19 650 500,65	1 002 175,53	1 002 175,53	-
<b>Итого:</b>			<b>6 050 203,22</b>	<b>6 050 203,22</b>	<b>-</b>

<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

<4> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

**2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220) <5>**

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	оплата расходов на семейное обучение	25 983,24	2,00	51 966,47	51 966,47	-
-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого:</b>				<b>51 966,47</b>	<b>51 966,47</b>	<b>0,00</b>

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бытовым работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

### 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230) <6>

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	114 983 533,33	1,50%	1 724 753,00	-	1 724 753,00
2	Налог на имущество	-	-	-	-	-
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
Итого:				1 724 753,00	0,00	1 724 753,00

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

### 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 240) <7>

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Итого:				0,00	0,00	0,00

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 240 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям в год и их размера.

### 5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250) <8>

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Итого:				0,00	0,00	0,00

<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

### 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) <9>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

#### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	услуги связи	2	12	1 790,61	42 974,67	-	42 974,67
2	интернет	1	12	8 833,33	106 000,00	106 000,00	-
Итого:					148 974,67	106 000,00	42 974,67

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинским осмотрам, информационным услугам, консультационным услугам, экспертным услугам, типографским работам, научно-исследовательским работам, определенным с учетом требований к закупкам заказчиками специальным видом товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд). Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер помесячной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при помесячной оплате услуг телефонной связи, количество переослаиваемой корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и электронной связи, стоимость переослаивания почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, помесячной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

#### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг <10>

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.		
				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	вывоз снега	4,00	2 600,00	10 400,00	-	10 400,00
-	-	-	-	-	-	-
Итого:				10 400,00	0,00	10 400,00

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок (количества заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.

#### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг <11>

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Отопление	910,50	1 799,10	-	1 284 433,05	-	1 284 433,05
2	Электроснабжение	104 737,00	4,27	-	185 924,97	-	185 924,97
3	Водоснабжение	2 583,00	38,23	-	26 395,09	-	26 395,09
4	Водоотведение	2 583,00	25,44	-	16 264,52	-	16 264,52
Итого:					1 513 017,63	0,00	1 513 017,63

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа на электроснабжение), расчетной потребности планового потребления услуг и затрат на транспортировку топлива (при наличии).

#### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества <12>

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.		
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Итого:				0,00	0,00	0,00

<12> Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по оплате аренды имущества, его охране, потребленных коммунальных услуг).

#### 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества <13>

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	договоры ГТХ		12,00	435 000,00		435 000,00
2	заправка и ремонт карт	О "Группа предприятий "А"	12,00	27 242,80		27 242,80
3	усл. по тех.обсл.оператив.обслужива.д.электросб. щитов	ООО "Инженерные системы"	12,00	96 000,00		96 000,00
4	усл. по тех.обсл.комплекса тех.средств	Филиал ФГУП "Орбита" Ростардм по Пермскому краю	12,00	6 074,40		6 074,40
5	выпол. ТБО	ООО "Ресинконт"	12,00	51 000,00		51 000,00
6	даратканная и ламинированная	ООО "Делотел"	12,00	26 340,96		26 340,96
7	услуги по уборке помещений	ООО "ВНД"	12,00	840 700,00		840 700,00
8	услуги по считыванию архив.данных со счетчиков	ООО "Пермский энергосервисный центр"	12,00	6 750,00		6 750,00
9	провед. тех.контроля работы оборудования	ООО "Пермский энергосервисный центр"	12,00	11 250,00		11 250,00
10	обслуживание зданий	ООО "УК Мой Дом"	12,00	72 600,00		72 600,00
11	усл.технич.мониторинга и обсл.объекта стан.	ООО "Служба Мониторинга - Пермь"	12,00	54 400,00		54 400,00
12	аварийное обслуживание	ИП Тюшиновский Константин Игоревич	4,00	12 000,00		12 000,00
13	выросовка		1,00	100 000,00		100 000,00
14	содержание здания		12,00	290 927,67		290 927,67
15	ремонт здания		1,00	416 058,12		416 058,12
Итого:			x	2 446 343,95	0,00	2 446 343,95

<13> Расчеты (обоснование) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и не сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований у санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дератизацию), а также прием его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

#### 6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг <14>

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Сумма в год, руб.		
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	7
1	Договоры ГТХ	36	280 000,00			280 000,00
2	усл. по предостав. в аренду информац. сайта и по доработке и модерниз. Платформы портал	12	18 000,00			18 000,00
3	усл. по опубликов.отч.о деятельности	1	8 100,00			8 100,00
4	услуги по бухгалтерскому учету	12	1 236 183,96	1 148 183,96		88 000,00
5	обслужив.части гор.од.комплекса сист.противопож.защ.ты	12	120 000,00			120 000,00
6	обслуживание сист.видеонаблюдения	12	22 080,00			22 080,00
7	авиаперевоз	1	300,00			300,00
8	услуги охраны	12	1 234 898,54	510 764,84		724 133,70
9	услуги охраны имущества	12	17 400,00			17 400,00
10	страхование имущества	1	8 840,00			8 840,00
11	инф.услуги по СПС Консультант	12	46 497,60			46 497,60
12	Бюджетные организации	1	66 425,00			66 425,00
13	медосмотр	3	10 000,00			10 000,00
14	Проф.пробы	3	25 000,00	25 000,00		
15	Мероприятия лагеря	5	478 676,00			478 676,00
Итого:			x	3 572 401,10	1 683 948,80	1 888 452,30

<14> Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества публикуемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.

Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличием франшизы и ее размер в соответствии с условиями договора страхования.

Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

#### 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств <15>

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебническая мебель	125	0,00	0,00		-
2	Учебники	100	2 102,19	210 219,49	210 219,49	-
3	Оргтехника	24	0,00	0,00		-
4	Спортивный инвентарь	86	346,32	29 783,50	-	29 783,50
Итого:			x	240 002,99	210 219,49	29 783,50

#### 6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов <15>

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебные пособия, канцтовары для детей	609	7,78	4 740,00	4 740,00	-
2	Хоттовары	3 071	12,82	39 365,59	-	39 365,59
3	Канцтовары	3 660	5,46	20 000,00	-	20 000,00
4	Стройматериалы	873	114,55	100 000,00	-	100 000,00
5	канцтовары,медикаменты для ЛПО	78	-	0,00	-	0,00
Итого:			x	164 105,59	4 740,00	159 365,59

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обосновании) применяются нормы обеспечения таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (аналогичных) товаров, работ, услуг, в том числе информация о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мылом инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспечения таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

## 6.9. Расчет обоснованных расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Единица измерения	Средняя стоимость, руб.	Сумма в руб. руб.		
				с учетом расходов, руб. (стр. 4)	Бюджет Первого квартала	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
Итого:			А	0,00	0,00	0,00

## Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Показатель	Всего расходов в руб.
1	Бюджет Первого квартала	27 738 268,63
2	Бюджет города Пермь	7 813 490,64
Итого		35 551 759,27

Руководитель организации:

И.И. Давыдов

Исполнитель:

Исполнитель ООО "Триумф" Т.Ф. Попова



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг.**

**1.Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) <2>**

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	2	9 600,00	-	4 800,00	-	-	15%	34 560,00	Бюджет Пермского края
	Педагог	8	38 400,00	-	4 800,00	-	-	15%	552 960,00	Бюджет Пермского края
	Учителя	15	73 118,33	-	4 874,56	-	-	15%	1 974 194,82	Бюджет Пермского края
	Прочие	-	-	-	-	-	-	15%	0,00	Бюджет Пермского края
	Итого:	х		х	х	х	х	х	2 561 714,82	х
	АУП								0	Бюджет города Перми
	Педагог								0	Бюджет города Перми
	Учителя								0	Бюджет города Перми
	Прочие								0	Бюджет города Перми
	Итого:	х		х	х	х	х	х	0	х
Итого:									2 561 714,82	

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 в графах 5-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу в вредных и (или) опасных условиях труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки**

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого:</b>		x	x	x	0,00	0,00	0,00

**1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком**

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого:</b>		x	x	x	0,00	0,00	0,00

**1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <3>**

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	563 577,50	563 577,50	-
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 561 714,82	563 577,50	563 577,50	-
1.2	по ставке 10,0%	-	-	-	-
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	79 413,17	79 413,17	-
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 561 714,82	74 715,14	74 715,14	-
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	-	-	-	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 561 714,82	4 698,03	4 698,03	-
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <4>	-	-	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <4>	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 561 714,82	130 647,46	130 647,46	-
<b>Итого:</b>		x	773 638,13	773 638,13	-

<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

<4> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

## 2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220) <5>

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания	62,51	11 243,35	702 822,00	702 822,00	-
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	62,51	4 674,92	292 229,01	292 229,01	-
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (малышки)	2628	1,00	42 893,00	42 893,00	-
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2605	27,00	71 580,00	71 580,00	-
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51	20 579,24	1 286 408,42	-	1 286 408,42
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86	387,10	41 365,10	-	41 365,10
7	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства г. Перми	9 039,60	1	9 039,60	-	9 039,60
8	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края	12 052,80	1	12 052,80	12 052,80	-
9	Меры социальной поддержки педагогических работников в части единовременных выплат (90148)	100 000,00	2	100 000,00	100 000,00	-
Итого:		x	x	2 558 389,93	1 221 576,81	1 336 813,12
					1 221 576,81	1 336 813,12

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходы по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе с пенсиями на дату, профессиональным праздником, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

## 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230) <6>

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

## 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 240) <7>

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 240 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям в год и их размера.

## 5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250) <8>

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется по величине выплат с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

## 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) <9>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	0,00

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупкам заказчиком отдельным видом товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.  
Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключаемых к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер помесячной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при помесячной оплате услуг телефонной связи, количество порождаемой корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и электронной связи, стоимость переписки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, помесячной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг <10>

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.		
				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом вида услуг по перевозке (транспортным) грузов, пассажирских перевозок (количества заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) <2>

Код видов расходов 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения: Привносящий доход деятельности (собственные доходы учреждения)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	Источники финансирования
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	АУП	4	4 900,00	-	-	-	-	15%	270 480,00	Внебюджетные источники	
	Педагоги	4	4 900,00	-	-	-	-	15%	270 480,00	Внебюджетные источники	
	Учителя	25	4 948,13	-	-	-	-	15%	1 707 104,90	Внебюджетные источники	
	Провизор	-	-	-	-	-	-	15%	0,00	Внебюджетные источники	
	Итого:	х		х	х	х	х	х	2 248 064,89	х	
Итого:									2 248 064,89		

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 в графах 5-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расчетная численность работников, включая основную персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу в вредных и (или) опасных условиях труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу Учреждения, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещение расходов на продолжение медицинского осмотра, включением расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
					Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Итого:					0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
					Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Итого:					0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <3>

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.
			Внебюджетные источники
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	332 350,59
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 248 064,89	332 350,59
1.2	по ставке 10,0%	-	-
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	89 690,01
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 248 064,89	85 193,88
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	-	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 248 064,89	4 496,13
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <4>	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <4>	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 248 064,89	94 651,31
Итого:			516 691,91

<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

<4> Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2003 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220) <5>

Код видов расходов 321-350

Источники финансового обеспечения: Привносящий доход деятельности (собственные доходы учреждения)

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.
				Внебюджетные источники, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
Итого:				0,00

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходы по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

### 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230) <6>

Код видов расходов 831-853

Источники финансового обеспечения: Привносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.	
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Внебюджетные источники, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог	12 775 933,33	1,50	191 639,00	191 639,00
2	Налог на имущество	-	-	-	-
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	-	-	-	-
4	Другие экономические санкции	-	-	-	500,00
5	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-
Итого:			x	191 639,00	192 139,00

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблице 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, периода и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

### 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 240) <7>

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения: Привносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат в год (гр. 2 х гр. 4), руб.	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	0,00	

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 240 в таблице 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям в год и их размера.

### 5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250) <8>

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения: Привносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат в год (гр. 2 х гр. 4), руб.	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	0,00	

<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250 в таблице 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

### 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) <9>

Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения: Привносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

#### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5), руб.	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
1	услуги связи	5	12	8,33	500,00	
-	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	x	500,00	

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблице 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по обслуживанию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупкам заказчикам отдельным видом товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Расчет плановых показателей за оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер порционной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при порционной оплате услуг телефонной связи, количество месяцев предоставления услуги; стоимость порционной оплаты по телефону, стоимость аренды интернет-канала, порционной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

#### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг <10>

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год (гр. 3 х гр. 4), руб.	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	0,00	

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортным) грузов, пассажирских перевозок (количества заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.

#### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг <11>

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5), руб.	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
1	Отопление	193,70	1 799,10	-	348 477,79	
2	Электроэнергия	128 687,75	4,27	-	549 496,70	
3	Водоснабжение	1 944,89	38,23	-	74 353,00	
4	Водоотведение	2 533,29	25,44	-	64 447,00	
Итого:		x	x	x	1 036 774,49	

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам учета или двухставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затрат на транспортировку топлива (при наличии).

#### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества <12>

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб. (с учетом НДС, руб.)	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	0,00	

<12> Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендной площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемым коммунальным услугам).

6.5. Рядок (число) может быть отформатирован, чтобы не выводиться в виде <1>

N	Наименование расхода	Объем	Количество расход. единиц	Стоимость расходуемых материалов руб.
1	2	3	4	5
1	дизельный ТТХ содержание: 4 литра		12	35 000,00
2			12,00	100 000,00
3	расход: 4 литра		1,00	78 654,75
Итого:		х	х	333 654,75

[illegible]

## 6.6. Расчет добротности при условии излучения впрямую радиот. С. 141 &lt;14&gt;

№	Наименование накладных	Количество длинномеров	Сумма в рублях всего Итого в рублях вместе
1	2	3	4
1	Длинномер 71X	6	823 500,00
2	Материалы	4	900 000,00
3	"	"	"
4	"	"	"
5	"	"	"
6	"	"	"
Итого:		4	913 500,00

[illegible][illegible]

6.7. Расчет обобщающего расхода на приобретение основных средств <15>

N	Полное наименование работ	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ за год и того тр. 3х тр. 4х руб.
				Полное наименование работ
1	2	3	4	5
1	Средняя стоимость	20000	10 070,28	321 585,58
	"	"	"	"
	"	"	"	"
	"	"	"	"
Итого			х	371 585,58

#### 5.8. Расчет (общее значение) расходов на приобретение электроэнергии мощностью <15>

№	Планируемые расходы	Материал, руб.	Средства транспорта, руб.	Сумма расходов, руб. и коп.
1	2	3	4	5
1	Хлебобулочные изделия	1000000	050 25	120 250 00
2	Кондитерские изделия	1000000	80 84	50 240 80
3	Сладкие напитки	250000	647 13	101 785 00
Итого:			х	358 055 99

[illegible]

#### 6.9 Расчет изгибающих моментов на опорах из пролетных раскосов

N	Horizontal time period	Method used	Uncertainty estimate	Horizontal position (m) relative to the top of the profile
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Horiz			x	0.00

Износ в бюджет по расходам на ФХД

№	Исходник	Полное наименование документа
Воскресенский монастырь		р. 15

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

11/20/2014

### III. Argumenta

СИНТЕЗ И РЕАКЦИИ "1,3-ДИАЗО" ИЛИ "1,3-ДИАЗОНИЙ" ИОНОВ



б. Расчет обоснованности расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) <9>

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

6.6. Расчет (обобщение) расходов на оплату прочих работ, услуг <14>

N	Наименование подраздела	Количество документов	Сумма в год, руб			
			Стоимость удел, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Итого:	х		0,00	0,00	0,00	0,00

14. Расчеты обоснованного размера оплаты работ и услуг, не относящихся к расчетам на оплату услуг связи, транспортных расчетов, коммунальных услуг, расчетов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включая в себя расчеты по обслуживанию и эксплуатации, в том числе на оплату услуг структурных подразделений, выполняющих производственные и подсобные производственные работы, по оплате производственных средств, по оплате услуг, информационные услуги и учетом количества печатных листов, количества издаваемых объявлений, количества изданных газет, журналов, брошюр, листовок, по оплате услуг по обслуживанию производственных помещений и др.

Средняя заработная плата рабочих определяется в соответствии с количеством структурных работников, работающих на предприятии, с учетом базисных ставок структурных тарифов и тарифных коэффициентов к ним, определенных с учетом технических характеристик структурного оборудования. Средняя заработная плата работников структурных подразделений, в том числе, выполняющих и не выполняющих в соответствии с уставом функций структурных подразделений, определяется по тарифным коэффициентам, установленным для работников структурных подразделений, выполняющих аналогичные производственные функции, с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, выполняющих по назначению квалификации, и цены обучения одного работника по каждой из них, выполняющих по функциям аналогичных структурных подразделений.

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств «15»

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг) руб. (пр. 3 и пр. 4)	Бюджет Первого края	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:			х	0.00	0.00	0.00	0.00

6.8. Расчет обоснование) расходов на приобретение материалов, сырья запасов <15>

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 и гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

[illegible]

Итого выплат по расходим плану ФХД

N	Источники	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	0.00
2	Бюджет города Пермь	0.00
3	Федеральный бюджет	0.00
Итого		0.00

Руководитель Учреждения

#### 11.14. Аргументы

Here we are:

составляет ООО "ТриАктив" Т.Ф. Иванов

